国家移民管理局出入境管理信息技术研究所

2023 年度决算

2024 年 8 月

目　　录

第一部分　单位概况......1
一、单位职责......1
二、机构设置......1
第二部分　2023 年度决算表......1
一、收入支出决算总表......2
二、收入决算表......3
三、支出决算表......4
四、财政拨款收入支出决算总表......5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表......6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表......10
第三部分　2023 年度决算情况说明......11
一、收入支出决算总体情况说明......11
二、收入决算情况说明......11
三、支出决算情况说明......12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明......16
八、政府采购支出说明......17
九、国有资产占用情况说明......17
十、预算绩效情况说明......17
第四部分　名词解释......18

第一部分　单位概况

一、单位职责

国家移民管理局出入境管理信息技术研究所（以下简称“研究所”）是国家移民管理局直属科研类事业单位，主要职责：负责协助开展出入境管理科技发展战略研究，开展信息网络、证件、技术装备等重点领域应用技术研究；承担重大科技项目、业务核心软件、关键技术装备研发、建设任务，并开展相关咨询工作；承担移民和出入境技术、装备、设施的安全质量监督、检测工作；开展出入境证件司法鉴定及服务工作，为国家移民管理系统提供证件鉴别技术支持；承担移民和出入境领域科技人才培养，承办相关技术培训和对外交流合作。

二、机构设置

研究所为国家移民管理局下属独立核算的二级预算单位，无下属预算单位，单位性质为财政补助事业单位。研究所内设综合部、人力资源部、规划研究部、信息化研究部、证件技术研究部、技术装备研究部、应用推广部、运维部共 8 个部门。

第二部分　2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金　　额	项　　目	行次	金　　额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,269.77	一、公共安全支出	11	8,096.3
二、事业收入	2	8,287.41	二、住房保障支出	12	240.63
三、其他收入	3	289.99		13	
	4			14	
	5			15	
本年收入合计	6	**10,847.18**	**本年支出合计**	16	**8,336.93**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	17	2,704.86
年初结转和结余	8	1,530.91	年末结转和结余	18	1,336.3
	9			19	
总　　计	10	**12,378.09**	**总　　计**	20	**12,378.09**

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

收入决算表

公开 02 表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**10,847.18**	**2,269.77**		**8,287.41**			**289.99**
204	公共安全支出	10,606.87	2,109.62		8,207.26			289.99
20402	公安	10,606.87	2,109.62		8,207.26			289.99
2040201	行政运行	4,646.88	608.52		3,748.37			289.99
2040223	移民事务	5,959.99	1,501.1		4,458.89			
221	住房保障支出	240.31	160.15		80.16			
22102	住房改革支出	240.31	160.15		80.16			
2210201	住房公积金	176.04	114.5		61.54			
2210202	提租补贴	6.27	5.57		0.7			
2210203	购房补贴	57.99	40.08		17.91			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**8,336.93**	**5,084.54**	**3,252.39**			
204	公共安全支出	8,096.3	4,843.91	3,252.39			
20402	公安	8,096.3	4,843.91	3,252.39			
2040201	行政运行	4,843.91	4,843.91				
2040223	移民事务	3,252.39		3,252.39			
221	住房保障支出	240.63	240.63				
22102	住房改革支出	240.63	240.63				
2210201	住房公积金	176.04	176.04				
2210202	提租补贴	6.59	6.59				
2210203	购房补贴	57.99	57.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,269.77	一、公共安全支出	11	2,699.53	2,699.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	12	160.47	160.47		
三、国有资本经营财政拨款	3			13				
	4			14				
本年收入合计	5	**2,269.77**	**本年支出合计**	15	**2,860.01**	**2,860.01**		
年初财政拨款结转和结余	6	869.01	年末财政拨款结转和结余	16	278.77	278.77		
一般公共预算财政拨款	7	869.01		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	**3,138.78**	**总计**	20	**3,138.78**	**3,138.78**		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小　　计	基本支出	项目支出
栏　　次		1	2	3
合　　计		**2,860.01**	**768.97**	**2,091.04**
204	公共安全支出	2,699.53	608.5	2,091.04
20402	公安	2,699.53	608.5	2,091.04
2040201	行政运行	608.5	608.5	
2040223	移民事务	2,091.04		2,091.04
221	住房保障支出	160.47	160.47	
22102	住房改革支出	160.47	160.47	
2210201	住房公积金	114.50	114.50	
2210202	提租补贴	5.89	5.89	
2210203	购房补贴	40.08	40.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.45	302	商品和服务支出	306.71	30214	租赁费	13.49
30101	基本工资	63.97	30201	办公费	28.33	30224	被装购置费	8.85
30102	津贴补贴	98.19	30202	印刷费	0.71	30226	劳务费	2.22
30107	绩效工资	85.73	30203	咨询费	33.96	30228	工会经费	49.54
30113	住房公积金	114.5	30204	手续费	0.38	30229	福利费	34.19
30114	医疗费	19.07	30205	水费	2.85	30231	公务用车运行维护费	21.84
			30206	电费	11.77	30239	其他交通费用	31.56
			30207	邮电费	0.19	30299	其他商品和服务支出	2
			30208	取暖费	1.37	310	资本性支出	80.81
			30209	物业管理费	13.99	31002	办公设备购置	66.59
			30211	差旅费	41.41	31003	专用设备购置	12.35
			30212	因公出国（境）费用	5.77	31022	无形资产购置	1.06
			30213	维修（护）费	2.28	31099	其他资本性支出	0.81
人员经费合计		**381.45**	**公用经费合计**					**387.52**

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年度没有政府性基金预算财政收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
栏　　次		1	2	3
合　　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：国家移民管理局出入境管理信息技术研究所　　　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	9.00	25.00		25.00	2.00	**27.61**	5.77	21.84		21.84	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12,378.09 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,696.84 万元，增长 27.9%，主要原因是新冠疫情结束后，单位业务恢复正常，事业收入、支出有所增加。

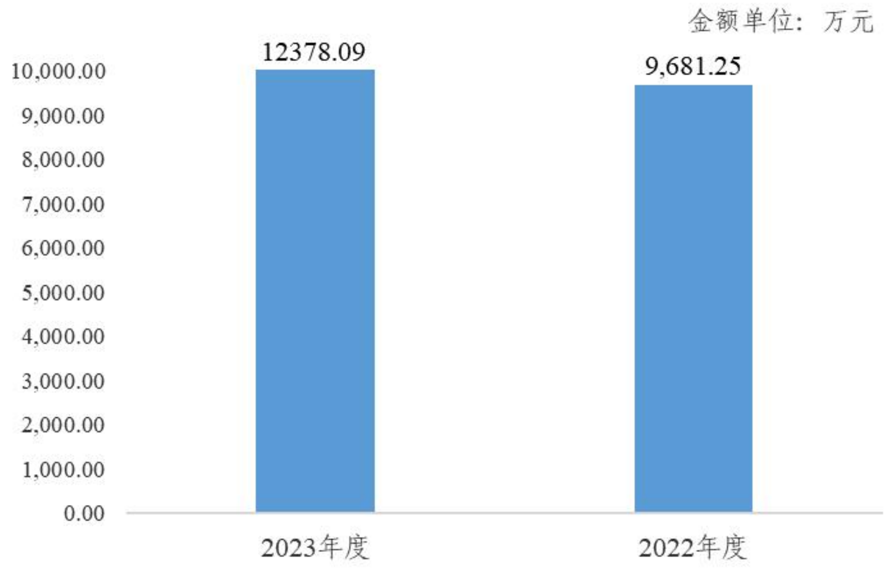

图 1：收入、支出决算总计变动情况对比图

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,847.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,269.77 万元，占 20.9%；事业收入 8,287.41 万元，占 76.4%；其他收入 289.99 万元，占 2.7%。

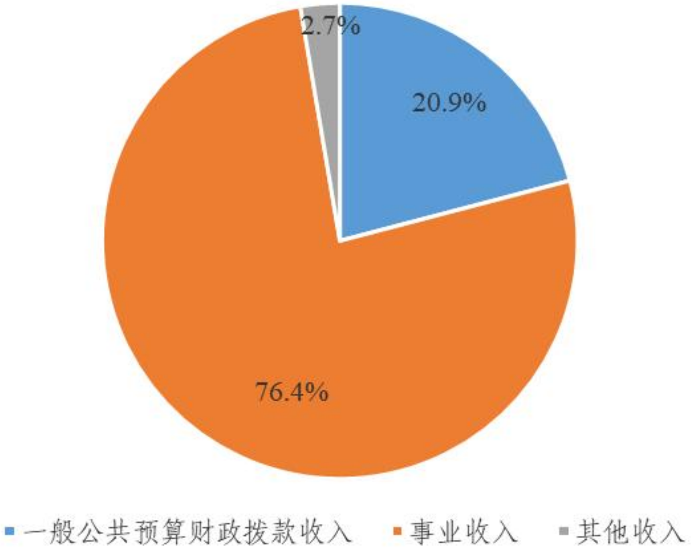

图 2：收入决算构成对比图

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,336.93 万元，其中：基本支出 5,084.54 万元，占 61.0%；项目支出 3,252.39 万元，占 39.0%。

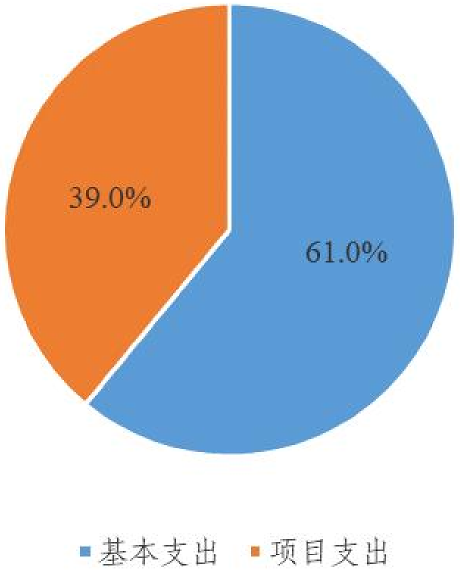

图 3：支出决算构成对比图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,138.78 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 701.6 万元，下降 18.3%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减相关经费。

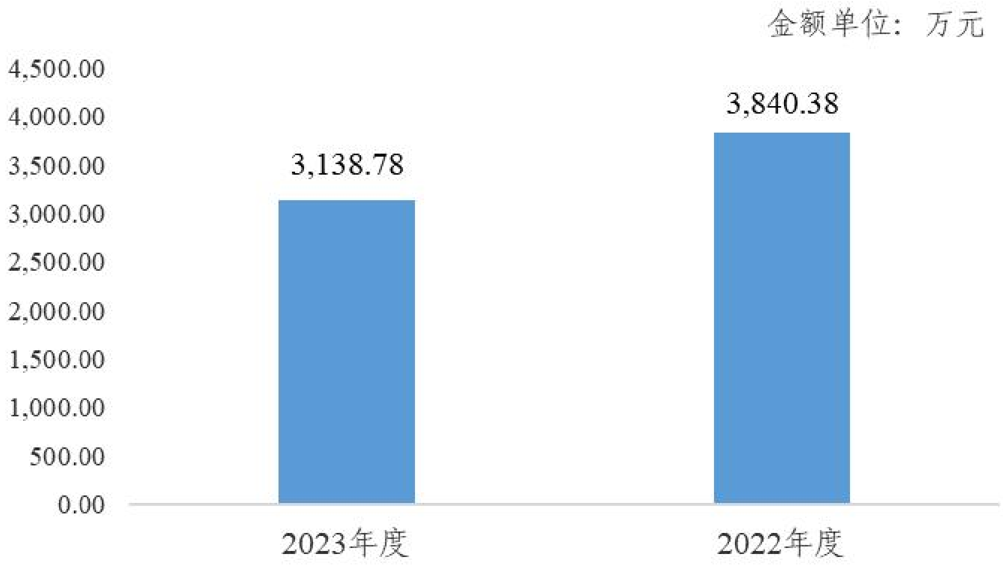

图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2,860.01 万元，占本年支出合计的 34.3%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 111.36 万元，下降 3.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减相关经费。

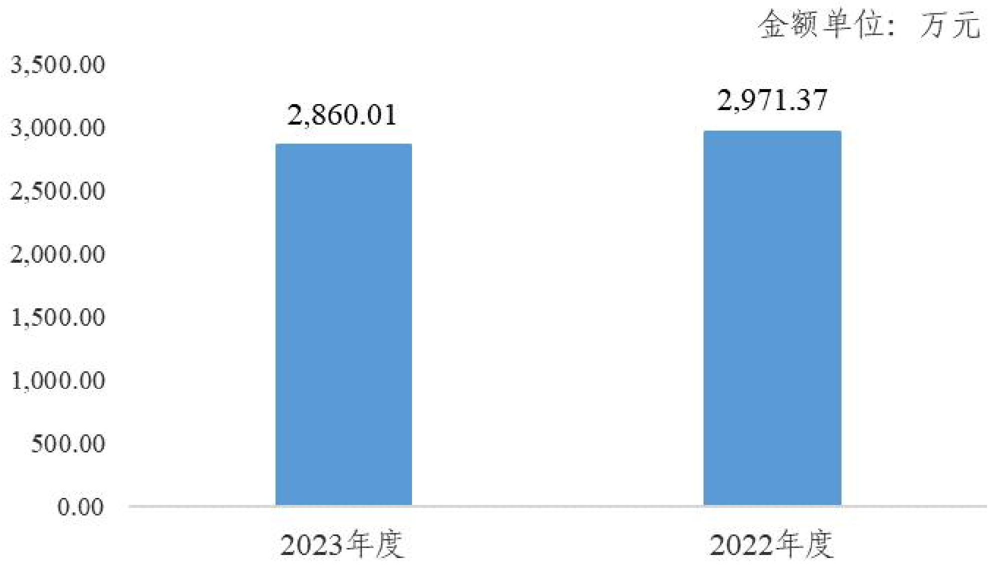

图 5：财政拨款支出决算变动情况对比图

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,860.01 万元，其中：公共安全支出 2,699.53 万元，占 94.4%；住房保障支出 160.47 万元，占 5.6%。

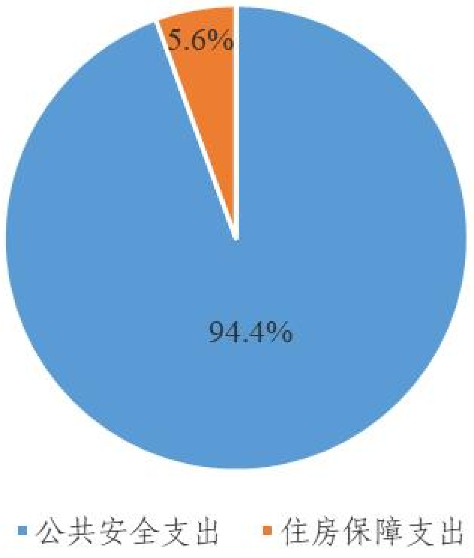

图 6：财政拨款支出决算构成对比图

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2,269.77 万元，支出决算为 2,860.01 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中:

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 608.52 万元,支出决算为 608.5 万元,完成年初预算的 100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 1,501.1 万元，支出决算为 2,091.04 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.5 万元，支出决算为 114.5 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 40.08 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 768.97 万元，其中：人员经费 381.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费；公用经费 387.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，以及办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

研究所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 27.61 万元，完成预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费，2023 年度预算 9 万元，支出决算 5.77 万元，完成预算的 64.1%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制因公出国（境）费开支。2023 年度因公出国（境）团组 1 个 2 人次，为赴香港、澳门开展例行工作。

2.公务用车购置及运行费，2023 年度预算为 25 万元，支出

决算为 21.84 万元，完成预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行开支。公务用车购置及运行费全部为公务用车运行支出，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费，2023 年度预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，全年无接待活动。

八、政府采购支出说明

研究所 2023 年度政府采购支出总额 616.75 万元，其中：政府采购货物支出 404.53 万元，政府采购服务支出 212.22 万元。授予中小企业合同金额 414.36 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微企业合同金额 247.17 万元，占政府采购支出总额的 40.1%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，研究所共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、业务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 5 个、项目资金 1,501.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据绩

效自评结果，进一步优化房屋及附属设施设备购建租赁等项目管理、完善政策。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定事业发展

目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的”三公“经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映国家移民管理机构用于移民和出入境管理业务以及相关保障性支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映单位按房改政策规定，向职工发放的租金补贴。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。